

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

MOVIMENTI BANCARI

OBIETTIVO

Il servizio *Movimenti Bancari* ha tre obiettivi primari:

1. Importazione degli estratti conto aziendali
2. Riconciliazione degli estratti conto con i movimenti contabili di prima nota
3. Registrazione e riconciliazione degli estratti conto importati e non riconciliati nella fase 2

Gli estratti conto provenienti dalla banca possono essere importati attraverso file oppure automaticamente, passando per il circuito interbancario CBI.

BENEFICI

Il servizio *Movimenti Bancari* consente alle aziende di ottenere molti vantaggi, riassumibili in tre punti:

1. Aumento della produttività

La registrazione di un estratto conto bancario è un'operazione lunga che richiede l'inserimento manuale e la verifica di ogni singola riga che lo compone. Inoltre a ogni inserimento deve corrispondere una riconciliazione con il movimento contabile.

Con Movimenti Bancari queste operazioni si velocizzano notevolmente in quanto i dati vengono importati e riconciliati in modo automatico.

2. Riduzione degli errori

Eseguire inserimenti e riconciliazioni manualmente può generare errori di digitazione o errata riconciliazione; con Movimenti Bancari tutto questo non avviene perché le riconciliazioni vengono effettuate direttamente dal servizio e l'utente deve solo confermare le proposte di riconciliazione.

3. Maggiore sicurezza

Solitamente gli estratti conto sono documenti cartacei che circolano all'interno degli uffici. L'introduzione di Movimenti Bancari, automatizzando questi flussi, annulla il movimento cartaceo e quindi una maggiore tutela della privacy aziendale grazie alla gestione elettronica dei file.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Il servizio *Movimenti Bancari* integra le funzionalità del modulo **Estratto Conto Bancario** (ECB) di ALYANTE facilitando la riconciliazione dei movimenti provenienti dalla banca con le registrazioni di prima nota contabile in pochi semplici passaggi:

1. **Importazione del file:** i dati possono provenire da un'estrazione di informazioni provenienti dal sistema di home/remote banking (in formato CBI) in automatico da un flusso di informazioni provenienti dall'HUB.

2. **Riconciliazione automatica:** si apre una finestra su ALYANTE/Gamma che mostra i movimenti ECB già riconciliati automaticamente o da riconciliare. Le righe riconciliate in automatico (in base al match di data operazione, data valuta e importo) vengono indicate da un determinato valore nella apposita colonna.
3. **Riconciliazione manuale:** Le righe di ECB non riconciliate possono essere agganciate manualmente ad uno o più movimenti bancari.
4. **Generazione movimenti:** in caso di righe del file proveniente dalla Banca che non trovano riscontro nelle righe ECB presenti sul gestionale è possibile generare i movimenti ECB (e di conseguenza le registrazioni di prima nota).
Su ALYANTE 2.0/Gamma 8.0 è possibile chiudere direttamente in questa fase le partite contabili e le scadenze.

PUNTI DI FORZA

I principali punti di forza di questo servizio sono:

1. Semplicità d'utilizzo

La console di riconciliazione propone già le associazioni tra movimenti contabili (ECB) e movimenti dell'estratto conto bancario; l'utente deve solo confermarli con un click del mouse. L'importazione è un passaggio semplice, se non addirittura immediata quando si utilizza il collegamento con il circuito CBI.

2. Automazione

Possibilità di gestire i movimenti bancari ogni giorno in maniera automatica con una situazione chiara sull'andamento dell'attività finanziaria e, contestualmente, avendo la possibilità di prendere delle decisioni con maggior tempestività.